

## ACTA

### Reunión de la Junta Directiva de 7 de marzo de 2019

El jueves 7 de marzo de 2019 a las 21 horas, se celebra Reunión de la Junta Directiva de la SEPS, mediante conexión digital a través de Skype, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la anterior reunión de la JD.
2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y liquidación del presupuesto de 2018 y presupuesto para el ejercicio 2019.
3. Requerimiento del Comité Ejecutivo para la presentación de propuestas de actividades para desarrollar durante el actual ejercicio 2019.
4. Información sobre el Congreso a celebrar en Logroño el próximo 29 y 30 de marzo.
5. Ruegos y preguntas.

#### Participan:

- Ana Rosa Sánchez Vázquez. Presidenta.
- Antonio Gancedo Baranda. Tesorero.
- Juan Gil Arrones. Secretario.
- Carmen Luque Delgado. APRI.
- María Luisa Poch Olivé. Vocal.
- Luís Martín Álvarez. Vocal.
- Carmen Vidal Palacios. Vocal.

#### Desarrollo:

1. Se aprueba el acta de la anterior reunión de la Junta Directiva (JD), sin ningún voto en contra y sin abstenciones.
2. Carmen Luque Delgado, de la Asesoría APRI, presenta las cuentas anuales y la liquidación correspondiente al ejercicio económico 2018, que son aprobadas por la totalidad de los participantes en la reunión.

Carmen Luque expresa que, aunque en las cuentas existe un balance negativo de unos 700 € por gastos no justificables para la subvención y que no se pueden cubrir con los ingresos por las cuotas de los socios, los gastos están bastante

equilibrados y la tendencia de la gestión es favorable. Se han reducido gastos por el concepto de desplazamientos de miembros de la Junta Directiva.

En la partida de “Fondos propios” existe un balance negativo de 6.217,00 € que deben ser cubiertos con fondos propios generados por actividad de la SEPS y no con cargo a subvenciones.

Se presenta el presupuesto correspondiente al ejercicio 2019, que es aprobado por la totalidad de los miembros de la JD participantes en la reunión, pendiente de concretar algunas actividades.

Con respecto a la Memoria de la Actividad de la JD durante el presente ejercicio, se hace especial mención a la conveniencia de elaborar una ficha de recogida de datos en las que se describa con suficiente detalle las actividades realizadas. Se acuerda trasladar a la Secretaría Técnica LÚA Ediciones, la petición de que elabore la ficha de recogida de datos y el informe de la actividad de la JD, a partir de la información facilitada por sus miembros.

3. Dese el Comité Ejecutivo se hace un llamamiento al resto de la JD para planificar y desarrollar actividades que generen beneficio económico durante el presente ejercicio 2019 para equilibrar el balance negativo de las cuentas.

Se acuerda dar un plazo hasta la celebración de la Asamblea General en el Congreso Nacional de Logroño para la presentación de propuestas, en las que cada miembro de la JD se compromete a realizar actividades que generen beneficio económico.

Se debate y se aprueban las siguientes actividades propuestas inicialmente, que deben ser planificadas y desarrolladas (con el correspondiente estudio económico):

- Taller de abuso sexual para 50 personas, en Almería y se replica en Sevilla.
- Taller de abuso sexual en Madrid.
- Curso o Taller de Ciberpatlogía, en Almería.
- Curso o Taller de Apego, en Almería.
- Curso o Taller sobre Vulnerabilidad en primera infancia, en Baleares.

Se proponen otros posibles temas: humanización, violencia.

Se propone el estudio de viabilidad y rentabilidad de realizar cursos *on line* sobre Vulnerabilidad en la infancia, Apego, Abuso sexual y Violencia.

Dadas las limitaciones de tiempo y de recursos que todos tenemos, se acuerda que concentremos los esfuerzos en la realización de 3-4 cursos replicables en diferentes zonas del territorio, que requieran el menor esfuerzo organizativo posible y que supongan una adecuada rentabilidad.

4. María Luisa Poch nos informa de los aspectos organizativos del XXIV Congreso Nacional de la SEPS a desarrollar en Logroño los próximos días 28-30 de marzo de 2019.

A nivel de presupuestos se estiman 150 inscripciones y en la actualidad existen 77, con lo que se prevé un balance deficitario, por lo que se están reduciendo gastos en la partida de instalaciones.

Se está trabajando intensamente en obtener la colaboración de la industria y de las instituciones, así como en medidas para ampliar el número de inscripciones.

Se decide posponer el Taller de “La Pediatría Social del Siglo XXI” que, por sí misma requiere mayor espacio y trabajo en profundidad que conviene desarrollar fuera de los límites del Congreso.

Con el intercambio de información sobre el modo y el día de llegada a Logroño, finaliza la reunión cuando son las 23.00 horas.

En Sevilla a siete de marzo de 2019

Fdo.: Juan Gil Arrones  
Secretario

V.º B.º Ana Rosa Sánchez Vázquez  
Presidenta